

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

|                          |                                      |                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Вид деятельности         | бюджетная                            |                                                 |
| Вид задолженности        | кредиторская                         | (бюджетная, средства во временном распоряжении) |
| Наименование организации | управы района Якиманка города Москвы | (дебиторская / кредиторская)                    |

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета              | Сумма задолженности, руб. |               |       |                                      |               |                                      |              |                            |              |       |                                                         |              |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------|------|
|                                                    | на начало года            |               |       | изменение задолженности              |               |                                      |              | на конец отчетного периода |              |       | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |              |      |
|                                                    | всего                     | из них:       |       | увеличение                           |               | уменьшение                           |              | всего                      | из них:      |       | всего                                                   | из них:      |      |
|                                                    | долгосрочная              | просроченная  | всего | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего        | долгосрочная               | просроченная | всего | долгосрочная                                            | просроченная |      |
| 1                                                  | 2                         | 3             | 4     | 5                                    | 6             | 7                                    | 8            | 9                          | 10           | 11    | 12                                                      | 13           | 14   |
| 1 16.01205 01 0000 140 120545000                   | 50 000,00                 | 0,00          | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 50 000,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 205 45 000                   | 50 000,00                 | 0,00          | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 50 000,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по синтетическому<br>коду счета 1 205 00 000 | 50 000,00                 | 0,00          | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 50 000,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 200 000,00                                              | 0,00         | 0,00 |
| 0113 31Б0100500 121 130211007                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 18 843 350,86                        | 18 843 350,86 | 18 843 350,86                        | 2 606 291,17 | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 302 11 000                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 18 843 350,86                        | 18 843 350,86 | 18 843 350,86                        | 2 606 291,17 | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 244 130221004                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 168 086,89                           | 168 086,89    | 168 086,89                           | 48 168,32    | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0314 17А0200000 244 130221004                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 126,00                               | 126,00        | 126,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0314 35Е0100100 244 130221004                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 13 845,60                            | 13 845,60     | 13 845,60                            | 4 925,20     | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 1006 35Е0100100 244 130221004                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 26 308,80                            | 26 308,80     | 26 308,80                            | 8 769,60     | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 302 21 000                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 208 367,29                           | 208 367,29    | 208 367,29                           | 61 863,12    | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 244 130222004                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 1 160 211,25                         | 1 160 211,25  | 1 160 211,25                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 302 22 000                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 1 160 211,25                         | 1 160 211,25  | 1 160 211,25                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 244 130223003                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 18 518,95                            | 18 518,95     | 18 518,95                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0314 35Е0100100 244 130223003                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 79 874,75                            | 79 874,75     | 79 874,75                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0804 09Г0700300 244 130223003                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 560 983,50                           | 560 983,50    | 560 983,50                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 1006 35Е0100100 244 130223003                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 224 043,35                           | 224 043,35    | 224 043,35                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 244 130223004                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 5 270,74                             | 5 270,74      | 5 270,74                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 247 130223004                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 351 205,37                           | 351 205,37    | 351 205,37                           | 193 946,00   | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 1006 35Е0100100 247 130223004                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 285,26                               | 285,26        | 285,26                               | 145,38       | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 302 23 000                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 1 240 181,92                         | 1 240 181,92  | 1 240 181,92                         | 194 091,38   | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 244 130225003                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 208 333,35                           | 208 333,35    | 208 333,35                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0314 35Е0100100 244 130225003                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 54 492,85                            | 54 492,85     | 54 492,85                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0804 09Г0700300 244 130225003                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 186 548,45                           | 186 548,45    | 186 548,45                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 1006 35Е0100100 244 130225003                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 130 682,50                           | 130 682,50    | 130 682,50                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 244 130225004                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 77 867,20                            | 77 867,20     | 77 867,20                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0314 17А0100000 244 130226004                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 27 000,00                            | 27 000,00     | 27 000,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 302 25 000                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 684 924,35                           | 684 924,35    | 684 924,35                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 244 130226004                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 50 500,00                            | 50 500,00     | 50 500,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0310 35Е0100100 244 130226004                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 359 414,00                           | 359 414,00    | 359 414,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0804 35Е0100100 244 130226004                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 400 000,00                           | 400 000,00    | 400 000,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 244 130226006                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 6 000,00                             | 6 000,00      | 6 000,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0804 35Е0100100 244 130226006                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 200 000,00                           | 200 000,00    | 200 000,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 302 26 000                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 1 015 914,00                         | 1 015 914,00  | 1 015 914,00                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 244 130234004                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 12 093,20                            | 12 093,20     | 12 093,20                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0804 35Е0100100 244 130234004                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 1 300 000,00                         | 1 300 000,00  | 1 300 000,00                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 244 130234006                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 338 375,76                           | 338 375,76    | 338 375,76                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 302 34 000                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 1 650 468,96                         | 1 650 468,96  | 1 650 468,96                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 35Г0106000 813 130245004                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 400 000,00                           | 400 000,00    | 400 000,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 302 45 000                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 400 000,00                           | 400 000,00    | 400 000,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 1003 35Е0100100 321 130265007                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 105 000,00                           | 105 000,00    | 105 000,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 302 62 000                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 105 000,00                           | 105 000,00    | 105 000,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 121 130266007                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 64 883,16                            | 64 883,16     | 64 883,16                            | 8 436,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 302 66 000                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 64 883,16                            | 64 883,16     | 64 883,16                            | 8 436,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 122 130267007                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 1 369 038,90                         | 1 369 038,90  | 1 369 038,90                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 35Г0101100 122 130267007                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 268 752,49                           | 268 752,49    | 268 752,49                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 302 67 000                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 1 637 791,39                         | 1 637 791,39  | 1 637 791,39                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по синтетическому<br>коду счета 1 302 00 000 | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 27 011 093,18                        | 27 011 093,18 | 27 011 093,18                        | 2 870 681,67 | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00 |
| 0113 31Б0100500 121 130301001                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 2 440 001,00                         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 2 440 001,00               | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 303 01 000                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 2 440 001,00                         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 2 440 001,00               | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 129 130306001                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 36 812,96                            | 0,00          | 36 812,96                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 303 06 000                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 36 812,96                            | 0,00          | 36 812,96                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0314 35Е0100100 851 130312001                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 2 810,20                             | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 2 810,20                   | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0804 09Г0700300 851 130312001                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 14 350,40                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 14 350,40                  | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 1006 35Е0100100 851 130312001                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 41 663,50                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 41 663,50                  | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 303 12 000                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 58 824,10                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 58 824,10                  | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 129 130315001                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 5 615 505,29                         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 5 615 505,29               | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 303 15 000                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 5 615 505,29                         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 5 615 505,29               | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по синтетическому<br>коду счета 1 303 00 000 | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 8 151 143,35                         | 0,00          | 36 812,96                            | 0,00         | 8 114 330,39               | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00 |
| 0113 31Б0100500 121 130402007                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 174 726,17                           | 0,00          | 174 726,17                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по коду счета 1 304 03 000                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 174 726,17                           | 0,00          | 174 726,17                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | x                                                       | x            | x    |
| Итого по синтетическому<br>коду счета 1 304 00 000 | 0,00                      | 0,00          | 0,00  | 174 726,17                           | 0,00          | 174 726,17                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00 |
| Всего задолженности                                | 50000,00                  | 0,00          | 0,00  | 35 336 962,70                        | 27 011 093,18 | 27 272 632,31                        | 2 870 681,67 | 8 114 330,39               | 0,00         | 0,00  | 200 000,00                                              | 0,00         | 0,00 |
| Всего по счету<br>0 40140 000                      | 1 40140 000               | 0,00          | x     | 0,00                                 | x             | 0,00                                 | x            | 0,00                       | x            | x     | 0,00                                                    | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 121 140160211                      | 8 278 982,34              | x             | x     | 1 980 107,76                         | x             | 1 653 529,94                         | x            | 8 605 560,16               | x            | x     | 0,00                                                    | x            | x    |
| 0113 31Б0100500 129 140160213                      | 2 201 788,19              | x             | x     | 879 307,05                           | x             | 499 366,10                           | x            | 2 581 729,14               | x            | x     | 0,00                                                    | x            | x    |
| Всего по счету<br>0 40160 000                      | 1 40160 000               | 10 480 770,53 | x     | 2 859 414,81                         | x             | 2 152 896,04                         | x            | 11 187 289,30              | x            | x     | 10 568 077,43                                           | x            | x    |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                                         | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |           |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
|                                       |             | возникновения | исполнения по<br>правовому<br>основанию | ИНН                | наименование | код                 | пояснения |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                       | 5                  | 6            | 7                   | 8         |
|                                       |             | -             | -                                       | -                  | -            | -                   | -         |